

Утвержден " _____ " _____ 20 ____ г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от " _____ " _____ 20 ____ г. № _____

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)

Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество "Деревообработка"

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)

Код эмитента:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|

 —

| |
|---|
| A |
|---|

за IV квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 290

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| Генеральный директор | _____ | <u>П.С. Митрофанов</u> |
| | подпись | И. О. Фамилия |
| Дата " <u>10</u> " <u>января</u> <u>2008</u> г. | | |
| Главный бухгалтер | _____ | <u>Н.Н. Галицкая</u> |
| | подпись | И. О. Фамилия |
| Дата " <u>10</u> " <u>января</u> <u>2008</u> г. | <u>М. П.</u> | |

| | |
|--|---|
| Контактное лицо: | <u>Главный бухгалтер Галицкая Наталья Николаевна</u> (указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |
| Телефон: | <u>(0842) 55-39-91</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица) |
| Факс: | <u>(0842) 55-39-91</u> (указывается номер (номера) факса эмитента) |
| Адрес электронной почты: | <u>не имеется</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | <u>www.qreports.narod.ru</u> |

Оглавление

| | Стр. |
|---|------|
| Введение | 5 |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 6 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 6 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 6 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 7 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 7 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 7 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 7 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 7 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 7 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 7 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 7 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 7 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 7 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 7 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 7 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 7 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 8 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 8 |
| 2.5.4. Правовые риски | 8 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 8 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 8 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 8 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 8 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 8 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 8 |
| 3.1.4. Контактная информация | 8 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 9 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 9 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 9 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 9 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 9 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 9 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 9 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 9 |
| 3.2.6. Совместная деятельность | 9 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями | 9 |

| | |
|---|----|
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 9 |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 10 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 10 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 10 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 10 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 10 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 10 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 10 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки | 10 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности | 10 |
| 4.2. Ликвидность эмитента | 10 |
| 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента | 10 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 10 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 10 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 11 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 11 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 11 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 11 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 11 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 11 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 13 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 13 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 14 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 14 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 14 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 14 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 14 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 14 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 14 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 15 |

| | |
|---|----|
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 15 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 15 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 15 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 15 |
| | |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 15 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 15 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал | 15 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год | 15 |
| 7.4. Сведения об учетной политике | 16 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 17 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года | 17 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 17 |
| | |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 18 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 18 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 18 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 18 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 18 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 18 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 19 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 19 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 19 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 19 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 20 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 20 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 20 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 20 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 21 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 21 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 23 |
| 8.10. Иные сведения | 23 |

Введение

Основания возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента

Митрофанов Павел Семенович (1946 г. р.) – Генеральный директор

Совет директоров (наблюдательного совета) эмитента

Карапетян Степан Амликосович (1960 г. р.) – Председатель Совета директоров

Погосян Ваграм Вагинакович (1964 г. р.)

Митрофанов Павел Семенович (1946 г. р.)

Искандарян Артак Грачиикович (1972 г. р.)

Амбарцумян Арташес Юрьевич (1978 г. р.)

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Филиал АКБ "Фора-Банк" в г. Калуга

Место нахождения: РФ, 248600, г. Калуга, ул. Кирова

Тип счета: Расчётный счёт

Номер счета: 40702810000010000018

БИК: 042908770

Корр. счет: 30101810000000000770

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Аудиторско-правовое агентство "РЕВИЗО"

Сокращенное наименование: Аудиторско-правовое агентство "РЕВИЗО"

Место нахождения: 123448, г. Москва, ул. генерала Глаголева, д. 5, к. 2

ИНН: 7734233287

Тел.: (095) 947-32-20

Факс: (095) 947-32-20

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 008479

Дата выдачи: 09.07.2001 г.

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационная лицензионная аудиторская комиссия
Министерства Финансов РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2006 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента места не имеют.

Порядок выбора аудитора эмитента – кандидатура аудитора предложена Советом директоров, утверждена решением Общего собрания акционеров

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеют места

Порядок определения размера вознаграждения аудитора – на основании расценок аудитора

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения об иных лицах не имеют места

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента на вторичном рынке не обращаются

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа не имеют места

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеют места

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента не имеют места

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Ситуация в деревообрабатывающей отрасли в настоящее время довольно стабильна, отраслевые риски не имеют места

2.5.2. Страховые и региональные риски

Страховые и региональные риски не имеют места

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски не имеют места

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски не имеют места

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Высокопрофессиональная управленческая команда сводит риски, связанные с деятельностью эмитента, к минимуму

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке Открытое акционерное общество "Деревообработка"
на иностранном языке не предусмотрено Уставом

Сокращенное наименование эмитента не предусмотрено Уставом

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: 331
Дата государственной регистрации эмитента: 20.05.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская Управа г. Калуги

ОГРН эмитента – 1024001347534

Дата регистрации – 30.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа – Инспекция МНС РФ по Московскому округу г. Калуги

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 14 (Четырнадцать) лет
Эмитент создан на неопределенный срок в результате приватизации государственного предприятия членами трудового коллектива

Эмитент – коммерческая организация, цель деятельности которой – извлечение прибыли

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 290

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 290

Тел.: (0842) 55-02-94, (0842) 55-10-57
Факс: (0842) 55-39-91, (0842) 55-39-92
Адрес электронной почты: нет

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.greports.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4028013536

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:

20.30.1 – Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность заключается в производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не имели места

Информация не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Открытое акционерное общество "Лесопиление" – 100 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: г. Калуга и Калужская область

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии у эмитента отсутствуют

3.2.6. Совместная деятельность

Совместная деятельность эмитентом не ведется

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Сведения не указываются

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не заполняется

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Не заполняется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов производства, повышение качества продукции

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Указанные хозяйственные общества эмитента не имеют места

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация не указывается

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Указанные факторы не имели места

4.2. Ликвидность эмитента

Информация не указывается

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента – 3 739 (Три тысячи семьсот тридцать девять) рублей
Размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента

Акций эмитента, выкупленных эмитентом нет

Резервный капитал не сформирован

Средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. нет

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Указанные вложения не имеют места

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Указанные расходы не имели места

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Деревообрабатывающая промышленность развивается высокими темпами. Повышается качество продукции и увеличиваются объемы производства. Оборудование эмитента соответствует современным требованиям к качеству производимой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган).

Документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единый исполнительный орган эмитента

Митрофанов Павел Семенович – Генеральный директор

Год рождения: 1946 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – по наст. время

Организация: ОАО "Деревообработка"

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Карапетян Степан Амликосович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1960 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – по наст. время

Организация: ОАО "Деревообработка"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Консультант
Образование: среднее техническое, незаконченное высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Погосян Ваграм Вагинакович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ДСП"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 19,23%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Митрофанов Павел Семенович – Генеральный директор
Год рождения: 1946 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – по наст. время
Организация: ОАО "Деревообработка"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Искандарян Артак Грачикович
Год рождения: 1972 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ООО "Нефтегазстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель директора
Период: 2003 – по наст. время
Организация: ОАО "Калугаглавснаб"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Амбарцумян Арташес Юрьевич

Год рождения: 1978 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2004

Организация: ООО "Ташир-мебель"

Сфера деятельности: Производство мебели

Должность: Менеджер

Период: 2005 – по наст. время

Организация: ООО "Ташир-мебель"

Сфера деятельности: Производство мебели

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Указанные вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не имели места

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) членов, либо ревизором. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год с правом переизбрания неограниченное количество раз.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества может определяться внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документ о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

Результаты проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале общества составляет 10% и более.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Погосян Васпурак Вагинакович – ревизор
Год рождения: 1946 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – по наст. время
Организация: ОАО "Калугаглавснаб"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,23%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Указанные вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не имели места

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация не указывается

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Указанные обязательства не имеют места

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала – 13 (Тринадцать).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 13 (Тринадцать).

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Артемян Варужан Мнацаканович
Доля в уставном капитале эмитента: 19,26 %
Количество принадлежащих акций: 720 (Семьсот двадцать) штук

Погосян Ваграм Вагинакович
Доля в уставном капитале эмитента: 19,23 %
Количество принадлежащих акций: 719 (Семьсот девятнадцать) штук

Погосян Васпурак Вагинакович
Доля в уставном капитале эмитента: 19,23 %
Количество принадлежащих акций: 719 (Семьсот девятнадцать) штук

Полное фирменные наименование – Swalloweliff Services Limited
Сокращенное фирменные наименование – Swalloweliff Services Ltd.
Место нахождения - W6 7DY, Великобритания, г. Лондон, ул. Хаммерсмит, д. 186
Доля в уставном эмитента: 29,95 %
Количество принадлежащих акций: 1120 (одна тысяча сто двадцать) штук

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах

Доля уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности не имеет места.

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") не имеет места.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Указанные ограничения не имеют места

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Указанные изменения не имеют места

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки не имели места

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация не указывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в данном отчете не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Информация не указывается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бухгалтерский учет ведется согласно Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкций к его применению.

1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации, главный бухгалтер.

1.5. Главный бухгалтер предприятия обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций, предоставление оперативной и результативной информации в установленные сроки по документообороту.

1.6. Главный бухгалтер предприятия подписывает совместно с руководителем предприятия документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств.

1.7. Главный бухгалтер предприятия не имеет права принять к исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.

2. ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ МЕТОДИКИ УЧЕТА

2.1. В предприятии не относятся к основным средствам, а относятся к инвентарю и хозяйственным принадлежностям средства со сроком эксплуатации не более 12 месяцев.

2.2. Стоимость основных средств предприятия погашается путем начисления амортизации.

2.3. Стоимость нематериальных активов предприятия, чья стоимость с течением времени падает, погашается путем начисления амортизации.

2.4. В предприятии с целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по себестоимости единицы приобретения материалов.

2.5. Готовая продукция отражается в балансе по фактической полной производственной себестоимости.

2.6. В предприятии расходы будущих периодов в учете отражаются отдельной статьей и относятся на издержки производства в течение срока, к которому они относятся.

2.7. Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов предприятия является конец отчетного квартала.

2.8. В предприятии выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки покупателем (заказчиком) расчетных документов.

2.9. Финансовые результаты (прибыль, убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и других средств предприятия определяются за всю отгруженную продукцию независимо от поступления выручки по предъявлению счетов к оплате.

2.10. Чистая прибыль предприятия распределяется и используется согласно учредительным документам предприятия.

2.11. Займы и кредиты, полученные предприятием, оцениваются с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода по договорам.

2.12. Штрафы, пени, неустойки и т.п. задолженности, возникающие согласно договорам, учитываются по мере их признания должником или при получении решения суда, арбитража об их взыскании.

3. ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ УЧЕТА

- 3.1. В предприятии бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме.
- 3.2. Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета.
- 3.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
- 3.4. Имущество предприятия, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактических производственных расходов в рублях и копейках.
- 3.5. Затраты на ремонт основных средств списываются в бухгалтерском учете на себестоимость по мере их ремонта.
- 3.6. Учет затрат на производство продукции ведется по нормативному методу.
- 3.7. Косвенные расходы распределяются между объектами производства и калькуляцией пропорционально затратам на оплату труда.
- 3.8. Внепроизводственные (коммерческие) расходы учитываются и списываются традиционным способом.
- 3.9. Учет подотчетных лиц учитывается на балансовом счете, подотчетному лицу выдаются денежные средства для приобретения оборудования, материалов и на другие хозяйственные расходы на срок не более 1 месяца. В конце месяца подотчетное лицо должно отчитаться и сдать неиспользованные денежные средства в кассу предприятия.
- 3.10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств согласно Положению по инвентаризации.
- 3.11. Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств приходуется и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
- 3.12. Недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств относятся на виновных лиц. Если виновники недостачи не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то потери от недостачи и порчи списываются на издержки производства того месяца, в котором было принято решение. Разница между взысканной суммой и балансовой стоимостью недостающих товарно-материальных ценностей с виновных лиц отражается на финансовые результаты предприятия списывается по мере поступления средств от виновных лиц.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

- 4.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия.
- 4.2. Бухгалтерский учет на предприятии организован по централизованной форме.
- 4.3. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяется внутренними правилами и должностными инструкциями предприятия.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорт товаров (услуг) эмитентом не производится

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Переоценка не производилась

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в судебных процессах в течение последних трех лет не участвовал

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Общества составляет 3 739 (Три тысячи семьсот тридцать девять) рублей и разделен на 3 739 (Три тысячи семьсот тридцать девять) акций обыкновенных именных в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд и иные фонды не создавались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Сообщения о проведении Общего собрания акционеров (возможно бюллетени для голосования) должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением, либо по факсу, либо другим способом, позволяющим установить факт получения, по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней от даты предъявления лицами, требующих созыва внеочередного Общего собрания, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания или принял решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2-х месяцев и не позднее 6-ти месяцев по окончании финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70-ти дней с момента представления требования.

Дата составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на

50 дней в общем случае, более чем на 65 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатом в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанные коммерческие организации отсутствуют

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки не имели места

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения отсутствуют

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория и форма акций – обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции – 1 (Один) рубль

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 3 739 (Три тысячи семьсот тридцать девять) штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет

Количество объявленных акций – нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет

Государственный регистрационный номер – 37-1-П-215

Дата государственной регистрации – 27.05.1993 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Пункт 4.1. Устава. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

Пункт 4.2. Устава. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

Пункт 4.4. Устава. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Пункт 4.5. Устава. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Пункт 4.6. Устава. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Пункт 4.7. Устава. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Сведения не указываются

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации эмитентом не размещались

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации эмитентом не размещались

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64

Тел.: (495) 974-83-50

Факс: (495) 911-14-31

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 20.07.2007 г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 (ред. от 07.07.2003) О валютном регулировании и контроле.

Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И (с изм. от 23.03.1999) .О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 07.07.2003)

Положение Банка России от 23.03.99 N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок (ред. от 18.05.99 N 560-У)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение по ценным бумагам производится в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды)

1.Юридические лица:

Налогообложение по доходам от долевого участия в организациях осуществляется в соответствии с гл. 25 части 2 Налогового кодекса РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 275 Налогового кодекса РФ организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений:

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке установленным п.2 ст.275 Налогового кодекса РФ и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с п. 3 ст. 275 Налогового кодекса РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то возникают обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.

В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная п. 3.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 3 ст. 275 Налогового кодекса РФ в случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п. 3.2 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

Ставка налога с доходов от долевого участия определяется:

а) резиденты:

в соответствии с п. 3.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ – 6 % – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами РФ;

б) нерезиденты:

в соответствии с п.3.2. ст. 284 Налогового кодекса РФ – 15 % – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

Порядок и сроки уплаты налога определяется в соответствии со ст.ст. 286 и 287 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 5 ст. 286 Налогового кодекса РФ организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов и удерживает налог из доходов налогоплательщика и перечисляет его в бюджет.

Срок и порядок уплаты налога:

а) резиденты:

согласно п. 4 ст. 287 Налогового кодекса РФ в течении 10 дней со дня выплаты дохода;

б) нерезиденты:

согласно п. 2 ст. 287 Налогового кодекса РФ в течении 3 дней со дня выплаты дохода.

2. Физические лица.

Налогообложение доходов от долевого участия в организации производится в соответствии с гл. 23 части 2 Налогового кодекса РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 214 сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется:

1. Организация, выплачивающая дивиденды признается налоговым агентом;

2. Сумма налога определяется по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п. 4 ст. 224 Налогового кодекса РФ в порядке, предусмотренном ст. 275 Налогового кодекса РФ.

Налоговая ставка:

– для резидентов в соответствии с п. 4 ст. 224 Налогового кодекса РФ устанавливается в размере 6 %;

– для нерезидентов в соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ устанавливается в размере 30 %;

Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами устанавливается п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ. Сумма налога непосредственно удерживается из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы дохода производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % суммы выплаты.

В соответствии с п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банке.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, – для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, – для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

Сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в соответствии с п. 7 ст. 226 Налогового кодекса РФ, уплаченная по месту учета налогового агента в налоговом органе.

II. Доходы от операций с ценными бумагами.

1. Юридические лица.

2. Физические лица.

В соответствии с п. 3 ст. 241.1 Налогового кодекса РФ доход по сделкам купли-продажи определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными (суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором, оплата услуг, оказываемым депозитарием, комиссионные отчисления профессиональным участником рынка ценных бумаг, биржевой сбор (комиссия), оплата услуг регистратора, другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг и др.) или он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ (налоговый вычет в размере 125 000 рублей от продажи иного имуще-

ства, находящегося в собственности налогоплательщика менее 3 лет и на всю сумму дохода от реализации данного имущества при сроке владения 3 и более лет).

Налоговая база по операциям купли – продажи определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами и по окончании налогового периода.

Налоговая ставка:

– для резидентов в соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ устанавливается в размере 13 %;

– для нерезидентов в соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ устанавливается в размере 30 %;

Расчет и уплата налога производятся либо источником выплаты (налоговым агентом) либо налогоплательщиком в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за пять последних финансовых лет эмитентом не принималось

Облигации эмитентом не размещались

8.10. Иные сведения

Иные сведения не имеют места